

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"

Vienotais reģistrācijas numurs: 42103019377, Liepāja, Teātra iela 4

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

Liepājā, Rožu ielā 6,
2024.gada 15.novembrī plkst.13.00.

Nr.6

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS", vienotais reģistrācijas numurs 42103019377 (turpmāk arī – Sabiedrība), dalībnieku sapulcē piedalās pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 285 049 euro.

Sapulci sasauca – Sabiedrības valde. Paziņojums par sapulces sasaukšanu un saistītie dokumenti saņemti 2024.gada 31.oktobrī.

Sapulcē piedalās:

Dalībnieku sapulces vadītāja

Dace Arāja - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Juridiskās daļas vadītāja.

Pieaicinātās personas

Eva Ciekurze – Sabiedrības valdes locekle;

Valters Sīlis – Sabiedrības valdes loceklis;

Sanita Kārklīņa – Sabiedrības galvenā grāmatvede – finansiste;

Inga Šeidlere - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditore.

Dalībnieku sapulci protokolē

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece) **Ilze Putniņa**.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces sākums plkst. 13.00

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 25.punktā noteikto, **dalībnieku sapulce nolēmj:**

iecelt par sapulces protokolētāju – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Juridiskās daļas juristi (atbildīgā darbiniece) **Ilzi Putniņu**.

2. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta trešajā daļā noteikto dalībnieku sapulces kompetenci, **dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:**

1. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
2. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
3. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2024.gada III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.
Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.
4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2024.gada III ceturksnī.
Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.
5. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākajiem lēmumiem 2024.gada III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2024.gada III ceturksni.
Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.
6. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes locekļu darbības rezultātiem 2023.gadā.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

3. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2024.gada III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2023.gada 18.decembra lēmumu Nr.13/2.21.6.1 "Par SIA LIEPĀJAS TEĀTRIS budžetu 2024.gadam" 2.punktu, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" ir izstrādājis atskaiti par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2024.gada III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes locekle Eva Ciekurze skaidro, ka Sabiedrības sagatavotajā budžeta plāna izpildes atskaitē par 2024.gada III ceturksni ir sniegti skaidrojumi par novirzēm no plānotā, taču šajā ceturksnī prognoze ir bijusi diezgan precīza un novirzes nav daudz vai ļoti būtiskas. Tas, ko nevarēja ieplānot bija teātra ēkas fasādes balkona remonts, kā arī atvērtā teātra kvartāla idejas realizācija.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditore Inga Šeidlere informē, ka iesūtītajā atskaitē veiktie aprēķini par III ceturksni ir izsekojami un korekti. Par būtiskākajām novirzēm no plānotā ir sniegti pamatoti skaidrojumi.

[..]

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktu, **dalībnieku sapulce nolemj:**

pieņemt zināšanai 2024.gada III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2024.gada III ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.

Pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2023.gada 18.decembra lēmumu Nr.13/2.21.6.1 "Par SIA LIEPĀJAS TEĀTRIS budžetu 2024.gadam" 2.punktu, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" ir izstrādājusi atskaiti par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2024.gada II ceturkšņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" sagatavotajā atskaitē par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2024.gada III ceturksnī ir sniegti skaidrojumi par novirzēm no plānotā.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes locekle skaidro, ka pretēji plānotajam datortehnika III ceturksnī netika iegādāta, taču tika iegādāti papildus podesti Mazajai zālei, kas iepriekš nebija plānots.

Dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai 2024. III ceturkšņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

5. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākajiem lēmumiem 2024.gada III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2024.gada III ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Eva Ciekurze un valdes loceklis Valters Sīlis.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktu SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valde ir iesniegusi atskaiti par saimniecisko darbību un svarīgākajiem valdes pieņemtajiem lēmumiem 2024.gada III ceturksnī, kā arī atskaiti par valdes iekšzemes komandējumiem III ceturksnī.

[..]

Septembrī noslēdzās metu iesniegšanas termiņš jūnija beigās Liepājas valstspilsētas pašvaldības izsludinātajam atklātajam metu konkursam "LIEPĀJAS TEĀTRA ĒKAS PĀRBŪVE UN TEĀTRA MAZĀS ZĀLES PIEBŪVE". Konkurssam tika iesniegti 13 metu pieteikumi, kurus vērtēja žūrija septiņu speciālistu sastāvā.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes iesaiste vērtēšanā notika tiktāl, ka valdes locekle Eva Ciekurze veica žūrijas atbildīgā sekretāra darbu un organizēja metu vērtēšanas procesu. Metu konkursa rezultāti paziņoti 2024.gada oktobrī un turpmāk būs jāiegulda liels

pārliecināšanas darbs, lai projektam neļautu apstāties. Mazās zāles izbūve ir ļoti būtisks notikums teātra attīstībai.

Tā kā kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.līdz 2024.gadam darbības termiņš tuvojas beigām, tad valdes uzdevums aktuāli ir jaunas stratēģijas izstrāde, lai nodrošinātu tās apstiprināšanu dalībnieku sapulcē līdz 2024.gada beigām.

Dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai ziņojumu par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākiem lēmumiem 2024.gada III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2024.gada III ceturksni.

6. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes locekļu darbības rezultātiem 2023.gadā.

Pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra Liepājas pilsētas domes noteikumiem Nr.3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" (turpmāk – Noteikumi Nr.3), 2023. gada 30. aprīlī SIA „LIEPĀJAS TEĀTRIS” iesniegusi pārskatu par darbības rezultātiem 2023.gadā (turpmāk – pārskats).

[..]

Atbilstoši Noteikumu Nr. 3 13.punktam 2024. gada 12.septembrī Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa ir sagatavojusi atzinumu "Atzinums par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti", kurā secināts, ka vadības atskaite ir sagatavota atbilstoši Noteikumu Nr.3 5. un 6. punktam. Atskaitē ir analizēti SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" sasniegtie finanšu mērķi un rādītāji pēdējo trīs gadu dinamikā, kā arī tiek sniegti detalizēti skaidrojumi par iemesliem, kas ir ietekmējuši rādītāju pieaugumu vai kritumu.

[..]

Atbilstoši Noteikumu Nr. 3 14.punktam 2024. gada 19.jūlijā saņemts Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Kultūras pārvalde" (turpmāk – Kultūras pārvalde) "Atzinums par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2023. gada nefinanšu mērķu izpildi".

[..]

Kopumā Sabiedrības stratēģijā paredzētie uzdevumi un rīcības īstenoti atbilstoši stratēģijas mērķiem, izvirzītie nefinanšu mērķi kopumā tiek respektēti un īstenoti.

Noteikumu Nr. 3 16.2. apakšpunkts noteic, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, iepazīstoties ar Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas un atbildīgās institūcijas sniegtajiem atzinumiem, izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī iespējamu prēmiju izmaksu valdes locekļiem atbilstoši kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes locekļa individuālajiem novērtējumiem.

Jāatzīmē, ka attiecībā uz prēmijas izmaksu par 2023.gadā var vērtēt tikai E.Ciekurzi, jo pārskata periodā kā sabiedrības valdes locekle darbojusies E. Ciekurze, tostarp – no 2023.gada 5.septembra pagaidu valdes sastāvā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve atzīmē, ka kopumā atzinīgi vērtē Sabiedrības valdes locekles darbu, nodrošinot valdes darba turpināšanos sarežģītājā situācijā, kādā teātris bija 2023.gadā. Lai gan sasniegti tikai divi no sešiem finanšu mērķiem, tie sasniegti ar uzviju. Nesasniegtajiem mērķiem ir sniegti pamatoti skaidrojumi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.3 "Kārtībā, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" 8., 16. punktu un 16.2. apakšpunktu **dalībnieku sapulce nolemj:**

- 1. pieņemt zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā;**
- 2. izmaksāt Sabiedrības valdes loceklei Evai Ciekurzei prēmiju divu mēnešalgu apmērā.**